

**UCHWAŁA NR     /     /2010**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **207.768.431 zł**

z tego:

a/ dochody bieżące - 156.251.791 zł,  
b/ dochody majątkowe - 51.516.640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2) Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **244.899.704 zł**

z tego:

a/ wydatki bieżące - 144.439.754 zł,  
b/ wydatki majątkowe - 100.459.950 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 (w podziale na wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **46.543.268 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące - 2.685.773 zł,

b/ wydatki majątkowe - 43.857.495 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 4,4a,4b”

4) Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **37.131.273 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 33.871.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.260.273 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **40.132.784 zł**, rozchody w wysokości **3.001.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”

6) § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.000.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.423.104 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

7) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej

10) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

13) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2010 ROK**

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
				BIEŻĄCE		
				MAJĄTKOWE		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 119 593,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>21 939 593,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 119 593,00	180 000,00	21 939 593,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 935 393,00	0,00	19 935 393,00
		6330	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 004 200,00	0,00	2 004 200,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 366 002,00</b>	<b>2 777 834,00</b>	<b>11 588 168,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 138 313,00	1 943 333,00	11 194 980,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 532 833,00	1 532 833,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 000,00	0,00	159 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 035 980,00	0,00	11 035 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 227 689,00	834 501,00	393 188,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584 501,00	584 501,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	381 503,00	0,00	381 503,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>704 680,00</b>	<b>665 818,00</b>	<b>38 862,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574,00	383 574,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383 574,00	383 574,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	21 132,00	21 132,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 132,00	3 132,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 974,00	261 112,00	38 862,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 112,00	261 112,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	38 862,00	0,00	38 862,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 967,00</b>	<b>12 967,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967,00	12 967,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 967,00	12 967,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ MIEJSKA	150 000,00	150 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>86 990 297,00</b>	<b>86 990 297,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	32 872 728,00	32 872 728,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 591 320,00	30 591 320,00	0,00
		0320	Podatek rolny	400,00	400,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100,00	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020 908,00	1 020 908,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 825 500,00	2 825 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	40 396 069,00	40 396 069,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069,00	34 896 069,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 561 560,00</b>	<b>33 561 560,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 861 560,00	32 861 560,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 861 560,00	32 861 560,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	700 000,00	700 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700 000,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 078 750,00</b>	<b>1 587 021,00</b>	<b>491 729,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 106,00	65 106,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 106,00	65 106,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 038 690,00	1 038 690,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 691,00	7 691,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 999,00	1 030 999,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	969 454,00	477 725,00	491 729,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 676,00	24 676,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 049,00	453 049,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	491 729,00	0,00	491 729,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 957 792,00</b>	<b>450 748,00</b>	<b>1 507 044,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 957 792,00	450 748,00	1 507 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	750,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 998,00	449 998,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 507 044,00	0,00	1 507 044,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 598 846,00</b>	<b>25 598 846,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 000,00	378 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	378 000,00	378 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 270 909,00	21 270 909,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 940 909,00	20 940 909,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 000,00	39 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195 955,00	195 955,00	0,00



## Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	55 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 955,00	140 955,00	0,00
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>557 854,00</b>	<b>557 854,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 854,00	517 854,00	0,00
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 411 594,00</b>	<b>1 411 594,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 391 594,00	1 391 594,00	0,00
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>809 237,00</b>	<b>809 237,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	3 560,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 777,00	804 777,00	0,00
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>545 984,00</b>	<b>545 984,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 240,00	194 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271 116,00	271 116,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628,00	628,00	0,00
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>359 313,00</b>	<b>359 313,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 313,00	349 313,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>269 914,00</b>	<b>269 914,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>269 914,00</b>	<b>269 914,00</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 427,00	229 427,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 487,00	40 487,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 077 480,00</b>	<b>999 786,00</b>	<b>6 077 694,00</b>
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	560 000,00	560 000,00	0,00
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>426 786,00</b>	<b>426 786,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	315 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 786,00	101 786,00	0,00
	90020		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 090 194,00	12 500,00	6 077 694,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 077 694,00	0,00	6 077 694,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 873 550,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>9 873 550,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	338 550,00	0,00	338 550,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 550,00	0,00	338 550,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 535 000,00	3 000 000,00	9 535 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 535 000,00	0,00	9 535 000,00
<b>Ogółem :</b>				<b>207 768 431,00</b>	<b>156 251 791,00</b>	<b>51 516 640,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010**  
wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>244 899 704</b>	<b>144 439 754</b>	<b>100 459 950</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>244 899 704</b>	<b>144 439 754</b>	<b>100 459 950</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>
	01022	ZWALCZANIE CHOROBY ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĄCEGO	4 000	4 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 707 541</b>	<b>7 718 200</b>	<b>47 989 341</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 483 341	1 805 000	47 678 341
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 324 200	1 013 200	311 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 438 828</b>	<b>512 325</b>	<b>1 926 503</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 325	492 325	845 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 503	20 000	1 081 503
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000	130 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	76 000	76 000	0
	71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786 000	786 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 092 825</b>	<b>16 211 682</b>	<b>881 143</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75022	RADY GMIN	580 000	580 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 372 191	13 573 191	799 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 060	1 104 917	82 143
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	570 000	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 967</b>	<b>12 967</b>	<b>0</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 372 240</b>	<b>2 372 240</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	2 162 240	2 162 240	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000	170 000	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	435 000	435 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 810 300</b>	<b>1 810 300</b>	<b>0</b>
	75705	OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 810 300	1 810 300	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 763 063</b>	<b>50 779 605</b>	<b>983 458</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 612 161	22 612 161	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 009 597	1 009 597	0
	80104	PRZEDSZKOLA	9 028 382	9 028 382	0
	80110	GIMNAZJA	16 404 227	15 420 769	983 458
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 390	8 390	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 511	1 474 511	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	348 504	348 504	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 291	672 291	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 422 861</b>	<b>1 939 120</b>	<b>483 741</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	823 104	823 104	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200 000	200 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 349 757	866 016	483 741
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 278 908</b>	<b>36 278 908</b>	<b>0</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 805 553	1 805 553	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 051 909	21 051 909	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195 955	195 955	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 037 541	1 037 541	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 500 000	1 500 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 466 400	1 466 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 224 685	4 224 685	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	316 239	316 239	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 486 176	2 486 176	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	550 000	550 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 266 450	1 266 450	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>758 214</b>	<b>758 214</b>	<b>0</b>
	85305	ŻŁOBKI	348 300	348 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 914	409 914	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 312 862</b>	<b>1 312 862</b>	<b>0</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 247 862	1 247 862	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000	10 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	55 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>28 873 755</b>	<b>9 292 565</b>	<b>19 581 190</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	280 000	280 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 060 000	3 060 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	552 000	502 000	50 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000	5 000	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	5 490	5 490	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	8 000	8 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 850 000	1 850 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	426 786	336 786	90 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 666 479	3 225 289	19 441 190
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 705 769</b>	<b>4 082 669</b>	<b>623 100</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 783 369	2 170 269	613 100
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	443 400	443 400	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 419 000	1 409 000	10 000
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	20 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 234 571</b>	<b>9 243 097</b>	<b>27 991 474</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	594 250	0	594 250
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	35 901 821	8 504 597	27 397 224
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	738 500	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010**  
wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2									
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	144 439 754	103 484 216	67 630 148	35 854 068	26 146 139	2 685 773	1 810 300	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0
01022		ZWALCZANIE CHOROBY ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĄCEGO	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
02001		GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 718 200	7 718 200	0	7 718 200	0	0	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 805 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 200	1 013 200	0	1 013 200	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 325	512 325	0	512 325	0	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	492 325	492 325	0	492 325	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999 000	999 000	8 500	999 500	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000	130 000	8 500	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786 000	786 000	0	786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 211 682	15 145 165	11 047 015	4 098 150	0	514 600	551 917	0	0	0	0	0	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0	383 574	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	RADY GMIN	580 000	126 400	3 000	123 400	0	453 600	0	0	0	0	0	0	
75023	URZĘDY GMIN	13 573 191	13 548 191	10 600 441	2 947 750	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 917	553 000	25 000	528 000	0	0	551 917	0	0	0	0	0	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	534 000	35 000	499 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 372 240	2 343 240	1 881 400	461 840	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 162 240	2 133 240	1 881 400	251 840	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 300	0	
75705	OBŚLUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 300	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 779 605	48 228 529	41 958 168	6 270 361	1 320 318	257 769	972 989	0	0	0	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 612 161	22 191 883	19 456 383	2 735 500	232 591	120 796	66 891	0	0	0	0	0	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 009 597	1 007 087	863 863	143 224	0	2 510	0	0	0	0	0	0	
80104	PRZEDSZKOLA	9 028 382	7 918 365	6 877 439	1 040 926	1 087 727	22 290	0	0	0	0	0	0	
80110	GIMNAZJA	15 420 769	14 411 548	12 985 531	1 426 017	0	103 123	906 098	0	0	0	0	0	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 511	1 469 626	1 166 070	303 556	0	4 885	0	0	0	0	0	0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	38 659	166 341	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	348 504	346 404	305 315	41 089	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 291	670 226	264 908	405 318	0	2 065	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 939 120	204 804	70 000	134 804	959 050	0	775 266	0	0	0	0	0	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	823 104	204 054	70 000	134 054	619 050	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		866 016	750	750	0	90 000	0	775 266	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA		36 278 908	10 463 225	6 992 921	3 470 304	755 000	24 944 996	115 687	0	0	0	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1 805 553	1 805 553	0	1 805 553	0	0	0	0	0	0	
85203	OŚRODKI WSPARCIA		378 000	374 900	287 001	87 899	0	3 100	0	0	0	0	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		21 051 909	735 531	566 556	168 975	0	20 316 378	0	0	0	0	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		195 955	195 955	195 955	0	0	0	0	0	0	0	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 037 541	4 000	0	4 000	0	917 854	115 687	0	0	0	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
85216	ZASIŁKI STAŁE		1 466 400	23 000	0	23 000	0	1 443 400	0	0	0	0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 224 685	4 201 085	3 622 606	578 479	0	23 600	0	0	0	0	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA; MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		316 239	314 409	251 531	62 878	0	1 830	0	0	0	0	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		2 486 176	2 423 104	1 800 582	622 522	50 000	13 072	0	0	0	0	
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 266 450	385 688	268 690	116 998	155 000	725 762	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		758 214	488 300	0	488 300	0	0	269 914	0	0	0
	85305 ŻŁOBKI		348 300	348 300	0	348 300	0	0	0	0	0	0
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		409 914	140 000	0	140 000	0	0	269 914	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 312 862	1 299 418	1 083 884	215 534	0	13 444	0	0	0	0
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		1 247 862	1 244 418	1 083 884	160 534	0	3 444	0	0	0	0
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKĄ KOMUNALNA I OCHRONA		9 292 565	6 371 276	0	6 371 276	2 921 289	0	0	0	0	0
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		502 000	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0
	90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		336 786	336 786	0	336 786	0	0	0	0	0	0
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 225 289	304 000	0	304 000	2 921 289	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 082 669	25 000	0	25 000	4 057 669	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 170 269	0	0	0	0	2 170 269	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	443 400	0	0	0	0	443 400	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	1 409 000	0	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0	0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	25 000	0	0	25 000	15 000	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 243 097	8 556 767	4 575 293	3 981 474	3 981 474	300 000	386 330	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 504 597	8 468 267	4 554 293	3 913 974	3 913 974	0	36 330	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	88 500	21 000	67 500	67 500	300 000	350 000	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010**  
wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>100 459 950</b>	<b>97 109 950</b>	<b>43 857 495</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 989 341	47 989 341	31 135 338	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 678 341	47 678 341	31 135 338	0	0
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000	311 000	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 503	1 926 503	0	0	0
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	845 000	845 000	0	0	0
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 081 503	1 081 503	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 143	881 143	631 118	0	0
75023			URZĘDY GMIN	799 000	799 000	548 975	0	0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 143	82 143	82 143	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 458	983 458	983 458	0	0
80110			GIMNAZJA	983 458	983 458	983 458	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	483 741	483 741	468 741	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 741	483 741	468 741	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	19 581 190	16 231 190	10 074 590	3 350 000	0
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	50 000	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90 000	90 000	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 441 190	16 091 190	10 074 590	3 350 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		623 100	623 100	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		613 100	613 100	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI		10 000	10 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		27 991 474	27 991 474	564 250	0	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE		594 250	594 250	564 250	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		27 397 224	27 397 224	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego







Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
801		Oświata i wychowanie													Urząd Miasta	
1	80110	Gimnazja	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW5)	2 093 908	1 110 450	983 458	491 729			491 729	0						Urząd Miasta
1.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	14 844	14 844	0											Urząd Miasta
<b>Razem dział 801</b>			<b>2 108 752</b>	<b>1 125 294</b>	<b>983 458</b>	<b>491 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		Ochrona zdrowia														
1	85195	Pozostała działalność	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków UE (MFE0G)	2 125 554	1 656 813	468 741	135 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	79 394	64 394	15 000	15 000				0						
<b>Razem dział 851</b>			<b>2 204 948</b>	<b>1 721 207</b>	<b>483 741</b>	<b>150 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900		Gospodarka komunalna														Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	40 931 842	2 006 346	14 981 190	2 146 436	6 800 000	0	6 044 754	22 521 490	812 816	300 000	300 000	0	0	Urząd Miasta
1.1		Kanalizacja sanitarna	370 000	70 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	370 000	70 000	300 000	300 000										
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 824 254	659 438	2 000	2 000	0	0	0	750 000	812 816	300 000	300 000	0	0	
1.2.1		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 423 254	609 438	1 000	1 000				400 000	812 816	300 000	300 000			
1.2.2		Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	401 000	50 000	1 000	1 000				350 000						

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.º	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.3		Inne zadania	37 737 588	1 276 908	14 689 190	1 844 436	6 800 000	0	6 044 754	21 771 490	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	789 650	24 400	528 870	211 548	0	0	317 322	236 380	0	0	0	0	
1.3.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	625 250	0	528 870	211 548			317 322	96 380					
1.3.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	164 400	24 400	0					140 000					
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 563 430	89 670	1 473 760	467 664	400 000	0	606 096	0	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	1 065 060	54 900	1 010 160	404 064	0		606 096						
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	498 370	34 770	463 600	63 600	400 000								
1.3.3		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	19 946 685	26 015	8 685 560	564 224	3 000 000	0	5 121 336	11 235 110	0	0	0	0	
1.3.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	13 570 670	0	8 535 560	414 224	3 000 000			5 035 110					
1.3.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	6 376 015	26 015	150 000	150 000				6 200 000					
1.3.4		Monitoring miasta	1 621 864	720 864	1 000	1 000				900 000					
1.3.5		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 815 959	415 959	4 000 000	600 000	3 400 000			9 400 000					
<b>Razem dział 900</b>			<b>40 931 842</b>	<b>2 006 346</b>	<b>14 991 190</b>	<b>2 146 436</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 044 754</b>	<b>22 521 490</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													Urząd Miasta
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 880 000	30 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	
1.1		Ostrowski Browar Kultury	35 880 000	30 000	100 000	100 000				3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000		
	<b>Razem dział 921</b>		<b>35 880 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
	926	Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	781 495	37 245	594 250	255 700	0	0	338 550	150 000	0	0	0	0	
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	570 125	5 875	564 250	225 700	0	0	338 550	0	0	0	0	0	
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	564 250	0	564 250	225 700			338 550						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	5 875	5 875	0										
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSiR	211 370	31 370	30 000	30 000				150 000					
2	92605	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	59 679 732	26 333 432	27 356 000	5 000 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	59 679 732	26 333 432	27 356 000	5 000 000	12 821 000	9 535 000	A	5 990 300					
	<b>Razem dział 926</b>		<b>60 461 227</b>	<b>26 370 677</b>	<b>27 950 250</b>	<b>5 255 700</b>	<b>12 821 000</b>	<b>9 535 000</b>		<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>291 895 803</b>	<b>40 109 839</b>	<b>94 128 458</b>	<b>26 697 713</b>	<b>29 621 000</b>	<b>11 920 703</b>	<b>0</b>	<b>25 889 042</b>	<b>22 587 816</b>	<b>20 715 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 695 000</b>	<b>X</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	
		<b>Razem dział 700</b>		<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>								
1		75023	Urzędy Gmin	250 025	250 025	250 025					
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	24 000					
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	5 000					
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	95 025	95 025	95 025					
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	126 000	126 000	126 000					
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 143	82 143	43 281	0	0	38 862		
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWS)	6 501	6 501	3 425			3 076		
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWS)	30 501	30 501	16 071			14 430		
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWS)	45 141	45 141	23 785			21 356		
		<b>Rzem dział 750</b>		<b>332 168</b>	<b>332 168</b>	<b>293 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>		

w złotych



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>								
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			urządzanie gminnych placów zabaw	50 000	50 000						
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trześciaków	90 000	90 000	90 000					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	
3.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000				
		<b>Razem dział 900</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>240 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	41 224	41 224	41 224	0	0	0	0	
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 910	0	0	0	0	
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	22 314					
		<b>Razem dział 926</b>		<b>41 224</b>	<b>41 224</b>	<b>41 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>2 358 392</b>	<b>2 358 392</b>	<b>1 419 530</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

B. środki z RPOWŚ

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2010**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2010
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	33 871 000,00
2	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	6 261 784,00
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>40 132 784,00</b>
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3 001 511,00
<b>Ogółem rozchody:</b>			<b>3 001 511,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 2010 r. - dochody 4	Plan 2010 r. - Plan 2010 r. - Wydatki 5	Wydatki bieżące 6	Wydatki jednostek budżetowych 7	w tym:			Wydatki majątkowe 10
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8	wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9	0	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz  
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>			<b>3 063 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 471 384,00</b>
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	13 000,00	0,00	15 046,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	35 000,00	0,00	35 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	90 397,00	0,00	90 397,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	98 524,00	0,00	98 524,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	801	80104	65 360,00	0,00	65 360,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	90 300,00	0,00	90 300,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	108 500,00	0,00	108 500,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	66 220,00	0,00	66 220,00
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	74 000,00	0,00	74 000,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	70 000,00	0,00	320 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	139 800,00	0,00	140 350,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	40 000,00	0,00	60 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	34 000,00	0,00	33 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	53 700,00	0,00	53 700,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	62 700,00	0,00	64 000,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	202 125,00	0,00	212 457,00
21	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>II</b>	<b>Gosp. pomocnicze</b>			<b>1 196 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
<b>III</b>	<b>Zakłady Budżetowe</b>			<b>17 605 355,00</b>	<b>3 121 289,00</b>	<b>17 605 355,00</b>
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 857 200,00	0,00	2 857 200,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	1 112 000,00	200 000,00	1 112 000,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	13 636 155,00	2 921 289,00	13 636 155,00
			<b>Ogółem</b>	<b>21 864 511,00</b>	<b>3 671 289,00</b>	<b>22 272 739,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>3 671 289</b>
<b>I.I</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>3 121 289</b>
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 921 289
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 163 399
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	400 000
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 195 890
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	162 000
<b>I.II</b>			<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>		<b>550 000</b>
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	550 000
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2010 ROK</b>		<b>3 671 289</b>

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady

## Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>			<b>623 100</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>			<b>100 000</b>
1	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika 80 KM	Zakład Usług Miejskich		40 000
2			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia asfaltu	Zakład Usług Miejskich		10 000
3			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia galerii betonowej / kostka brukowa, krawężniki, obrzeża/	Zakład Usług Miejskich		10 000
4			Dofinansowanie do zakupu zagęszczarki	Zakład Usług Miejskich		30 000
5			Dofinansowanie do zakupu wózka widłowego	Zakład Usług Miejskich		10 000
<b>I.II</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>523 100</b>
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu systemu cyfrowego i 3D na potrzeby kina	Miejskie Centrum Kultury		450 000
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>1 299 050</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>50 000</b>	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu		10 000
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu		40 000
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>619 050</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		392 050
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		217 000
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>90 000</b>	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		15 000
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
			Promocja honorowego krwiodawstwa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		30 000
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		15 000
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>205 000</b>	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		50 000
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			155 000
			Dożywanie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		49 000
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		6 000
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		90 000
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 000</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków		20 000

	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		15 000	
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>300 000</b>	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	200 000	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 299 050</b>	<b>623 100</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>1 922 150</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/654/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku wynosi:

1) dochody	207.656.366,00	1) wydatki	241.625.855,00
2) przychody	36.971.000,00	2) rozchody	3.001.511,00
<b>razem (1+2):</b>	<b>244.627.366,00</b>	<b>razem (1+2):</b>	<b>244.627.366,00</b>
<b>deficyt budżetu:</b>		<b>33.969.489,00</b>	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 05.02.2009 r. przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852 rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	900,00	900,00
2) dział 852 rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na program dożywiania uczniów szkół gminnych	349.313,00	349.313,00
<b>Razem (1+2):</b>	<b>350.213,00</b>	<b>350.213,00</b>

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	208.006.579,00 zł,
2) wydatki budżetu	241.976.068,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	33.969.489,00 zł,
4) przychody budżetu	36.971.000,00 zł,
5) rozchody budżetu	3.001.511,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała za rok 2009 nadwyżkę wolnych środków, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 6.261.784,- zł. W budżecie na rok 2010 ujęto już kwotę nadwyżki w wysokości 3.100.000,- zł, pozostałą kwotę tj. 3.161.784,- zł proponuje się przeznaczyć na:
  - Zwiększenie środków na remonty i naprawy dróg lokalnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 427) w kwocie 280.000,- zł.
  - Zwiększenie środków na finansowanie budowy Hali sportowo-widowiskowej (dział 900, rozdział 92605, paragraf 605) – w kwocie 900.000,- zł.
  - Dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 450.000,- zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 622) na zakup systemu cyfrowego i 3D do kina „Etiuda”.
  - Wydatki związane z funduszem płac w oświacie w kwocie 400.000,- zł, w tym w:
    - dziale 801, rozdziale 80101 – kwota 277.138,- zł,
    - dziale 801, rozdziale 80104 – kwota 20.000,- zł,
    - dziale 854, rozdziale 85401 – kwota 102.862,- zł.
  - Zmniejszanie dochodów Gminy o kwotę 708.680,- zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 031), w związku z uznaną korektą deklaracji podatkowej.



- 6) Nadwyżka środków alkoholowych w kwocie 423.104,- zł, zgodnie z przepisami musi być przeznaczona na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Proponuje się ją przeznaczyć na:
  - a) zwiększenie puli dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 210.050,- zł (dział 851, rozdział 85154, paragraf 282),
  - b) zwiększeniem dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – kwota 20.000,- zł (dział 851, rozdział 85154, paragraf 428),
  - c) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 43.054,- zł (dział 851, rozdział 85154, paragraf 430) ,
  - d) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej o kwotę 150.000,- zł (dział 852, rozdział 85232, paragraf 266).
2. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:
  - 1) W związku ze zwiększeniem o kwotę 4.200,- zł, do kwoty 2.004.200,- zł, dotacji celowej na przebudowę ulicy Hubalczyków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011”, zwiększa się dochody w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 633, oraz wydatki w paragrafie 605 tego samego działu i rozdziału.
  - 2) Ministerstwo Finansów przekazało Gminie informację o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej na rok 2010, która jest wyższa niż pierwotnie przewidywano o kwotę 246.332,- zł. Środki te zwiększają dochody budżetu w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 292. Proponuje się je przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z funduszem płac w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 401).
  - 3) Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym aneks do umowy dotacji na finansowanie wspólnego prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie miasta, który zwiększa kwotę środków o 200.000,- zł. W związku z powyższym dochody Gminy w dziale 900, rozdziale 90003, paragrafie 232 wzrosną o tą kwotę, jednocześnie o taką samą wartość wzrosną wydatki w paragrafie 427 w tym samym rozdziale.
  - 4) W dziale 852, rozdziale 85216, paragrafie 097 proponuje się zwiększyć dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń społecznych o kwotę 20.000,- zł, jednocześnie zwiększając wydatki w tym dziale i rozdziale w paragrafach 291 – o kwotę 17.000,- zł oraz w paragrafie 311 – o kwotę 3.000,- zł.
3. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:
  - 1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie wydatków dotyczących zatrudnienia doradców metodycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz Zespole Szkół Publicznych Nr 2 na kwotę 41.000,- zł. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80146, paragrafie 470 o kwotę 36.000,- zł oraz dziale 854, rozdziale 85446, paragrafie 470 o kwotę 5.000,- zł.
  - 2) W ramach środków na pomoc społeczną proponuje się dokonania przesunięcia środków w kwocie 140.000,- zł z działu 852 rozdziału 85216 „Zasiłki stałe”, do działu 853, rozdziału 85395 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zachowanie płynności w realizacji projektu partnerskiego „Wspólna sprawa”, do czasu otrzymania dotacji ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.
  - 3) Ponadto w dziale 853 rozdziale 85395 proponuje się dokonać przesunięcia między paragrafami wydatków związanych realizacją projektu „Potrafisz” na kwotę 1.500,- zł.

- 4) W dziale 921, rozdziale 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” proponuje się zwiększyć plan wydatków w paragrafie 272 o kwotę 20.000,- zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 430 tego rozdziału. Środki te mają być przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów, które przeprowadzą remont lub konserwację zabytkowych obiektów na terenie miasta.
- 5) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” następuje przesunięcie w kwocie 22.314,- zł z paragrafu 421 „Zakup materiałów” na paragraf 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosił potrzebę zakupu elementów zapasowego systemu pomiaru czasu na pływalni „Rawszczyzna” i wygospodarował środki na ten cel ze swojego budżetu. Ponieważ wszelkie zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych są realizowane przez Gminę, proponuje się dokonanie niniejszej zmiany budżetu.

W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **238.148 zł** do kwoty **207.768.431,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.923.636 zł** do kwoty **244.899.704,- zł**,
- zwiększeniem planowych przychodów o kwotę **3.161.784,- zł** do kwoty **40.132.784,- zł**,
- zwiększeniem planowanego deficytu o kwotę **3.161.784 zł** do kwoty **37.131.273,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **926.514,- zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	4 200	4 200			4 200	0	zwiększono kwotę wydatków w związku z otrzymanym pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, informującym o ostatecznej kwocie dotacji tj.2.004.200zł przyznanej Gminie Ostrowiec Św. na realizację inwestycji w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	
dz.926,rozd.92605,poz.2.1 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	900 000	900 000	900 000	0	0	0	Zabezpieczono środki na obsługę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3</b>	<b>904 200</b>	<b>904 200</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.926,rozd.92605,poz.1.2.Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	22 314				Zabezpieczono środki na zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotem zakupu będzie: urządzenie pomiarowe z interfejsem oraz akustyczne urządzenie startowe z mikrofonem, wbudowanym głośnikiem i sygnalizatorem świetlnym-flash. Elektroniczne elementy pomiaru czasu używane na pływalni poddawane są ciągłemu działaniu aktywnego środowiska co skraca ich żywotność oraz naraża na powstanie awarii. Wymienione elementy zapasowe to nierozbieralne i nienaprawialne części systemu. W przypadku awarii każdego z nich niemożliwe jest prowadzenie zawodów pływackich i innych na pływalni. W związku z powyższym MOSiR zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zakupu przedmiotowych elementów zapasowych
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>22 314</b>	<b>22 314</b>	<b>22 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3a</b>	<b>22 314</b>	<b>22 314</b>	<b>22 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3+3a</b>	<b>926 514</b>	<b>926 514</b>	<b>922 314</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	